

Újiregi Gesztenye Óvoda														2025. év
Bevételi előirányzatok ütemterve														
Rovat	Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek													0 Ft
B4	Működési bevételek					210 000 Ft			210 000 Ft					420 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek													0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	2 834 847 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 157 Ft	32 580 624 Ft
Bevételek összesen:		2 834 847 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 914 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 914 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 162 Ft	2 704 157 Ft	33 000 624 Ft
Kiadási előirányzatok ütemterve														
Rovat	Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	összesen
K1	Személyi juttatások	2 242 626 Ft	2 242 626 Ft	2 242 626 Ft	2 242 626 Ft	2 242 626 Ft	2 242 626 Ft	2 242 626 Ft	2 242 626 Ft	2 242 626 Ft	2 242 626 Ft	2 242 626 Ft	2 242 628 Ft	26 911 514 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 050 Ft	289 050 Ft	289 050 Ft	289 050 Ft	289 050 Ft	289 050 Ft	289 050 Ft	289 050 Ft	289 050 Ft	289 050 Ft	289 050 Ft	289 047 Ft	3 468 597 Ft
K3	Dologi kiadások	209 426 Ft	209 426 Ft	209 426 Ft	209 426 Ft	209 426 Ft	209 426 Ft	209 426 Ft	209 426 Ft	209 426 Ft	209 426 Ft	209 426 Ft	209 427 Ft	2 513 113 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások													0 Ft
K6	Beruházások						107 400 Ft							107 400 Ft
K7	Felújítások													0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások													0 Ft
Kiadások összesen:		2 741 102 Ft	2 741 102 Ft	2 741 102 Ft	2 741 102 Ft	2 741 102 Ft	2 848 502 Ft	2 741 102 Ft	2 741 102 Ft	2 741 102 Ft	2 741 102 Ft	2 741 102 Ft	2 741 102 Ft	33 000 624 Ft
Cashflow:		93 745 Ft	56 805 Ft	19 865 Ft	-17 075 Ft	155 985 Ft	11 645 Ft	-25 295 Ft	147 765 Ft	110 825 Ft	73 885 Ft	36 945 Ft	0 Ft	